

# 西安市未央区新兴小学

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

西安市未央区新兴小学是一所全日制公办小学，办学资金为财政全额拨款。主要职责为实施小学六年义务教育，促进小学教育教育发展。2024年本单位总体运行情况较为平顺，基本完成了全年收支目标，保障学校基本运转，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，按时上缴养老、医疗等社会保障。

### （一）主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

### （二）内设机构

1. 校长室：负责协助学校党、政、工领导处理日常事务性工作，及时将学校各种教育教学活动向上级主管部门汇报，做好上级文件的收发、传阅工作，并及时收集归档。负责学校的有关工作总结、报告及主要的规章制度的起草整理工作。完成各种统计报表工作，以及教职工考核职评的具体工作。

2. 教师学生发展中心：教导处由教导主任全面负责本处工作。加强德育教师队伍建设，做好常规管理工作，有目的、有计划组织教师开展好教研活动，指导教研组、教改实验课题组开展教研活动，提高教科研活动的实效性，积极组织教师专业进修和业务培训。

3. 总务处：负责学校校舍、经费、财产、设备的供应，保管维修等工作，为教育教学提供保障服务。负责制定后勤工作计划，为教育教学提供必要的物质保证。负责学校的各种教学设备，办

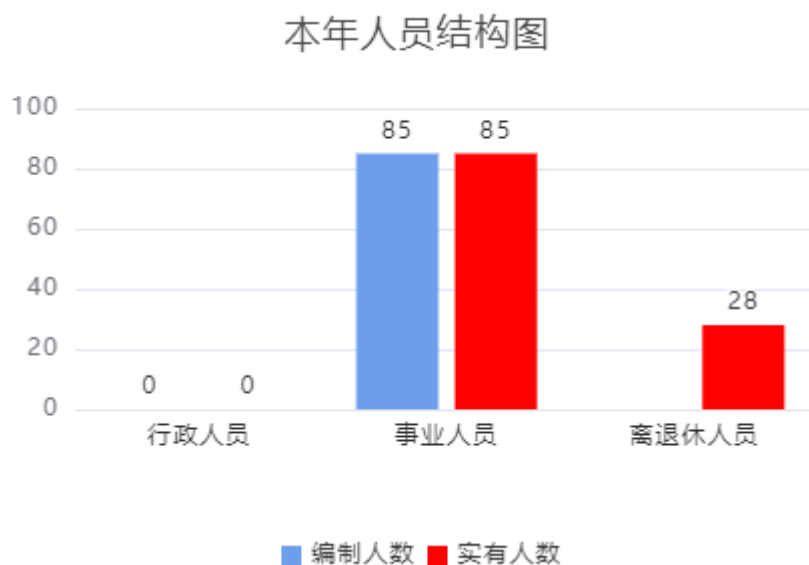
公用品，供应工作。加强学校校舍、设备及经费的管理。安排学校的安全工作，落实学校各项安全措施。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制85人，其中行政编制0人、事业编制85人；实有人员85人，其中行政0人、事业85人。单位管理的离退休人员28人。

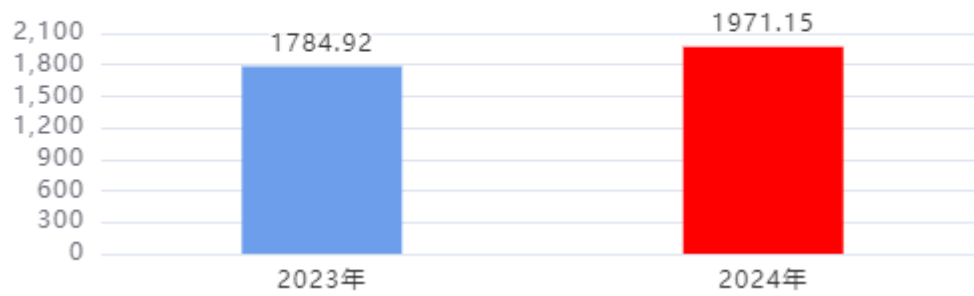


# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,971.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加186.23万元，增长10.43%，增长的主要原因是：国家加大对教育发展的投入，新入职人员的增加。

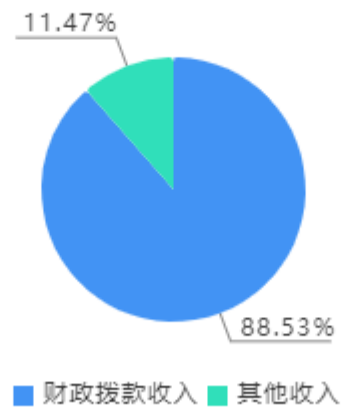
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,880.31万元，其中：财政拨款收入1,664.58万元，占88.53%；其他收入215.73万元，占11.47%。

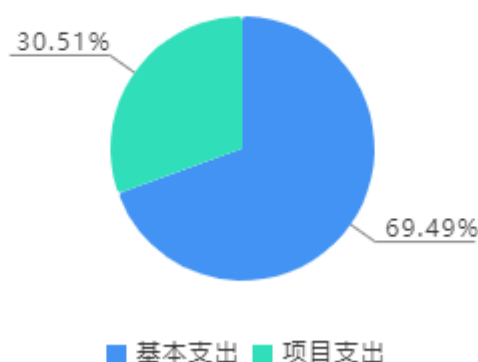
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,870.03万元，其中：基本支出1,299.45万元，占69.49%；项目支出570.58万元，占30.51%。

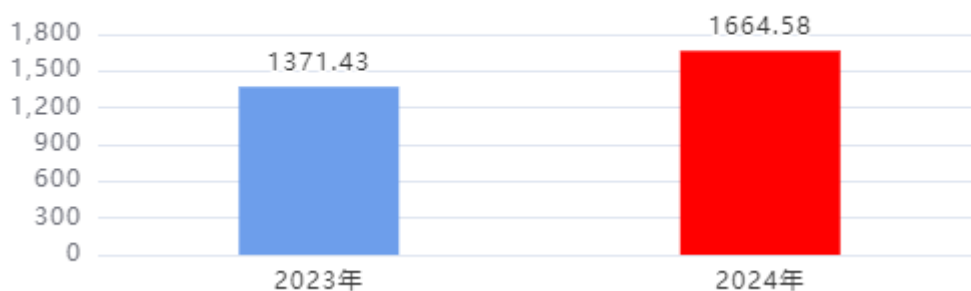
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,664.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加293.15万元，增长21.38%，增长的主要原因是：国家加大对教育发展的投入，新入职人员的增加。

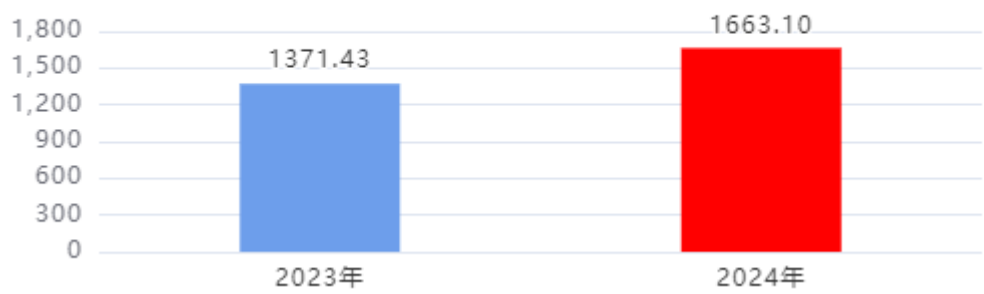
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



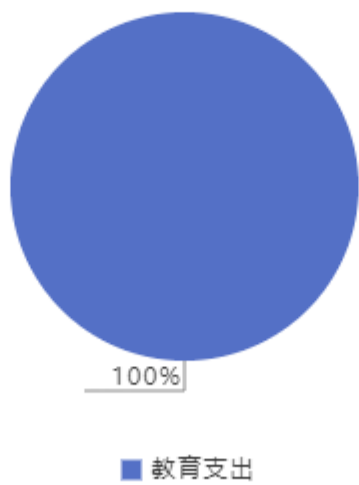
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,527.88万元，支出决算1,663.10万元，完成年初预算的108.85%。占本年支出合计的88.93%。与上年相比，财政拨款支出增加291.67万元，增长21.27%，增长的主要原因是：国家加大对教育发展的投入，新入职人员的增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,361.66万元，支出决算1,493.34万元，完成年初预算的109.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师和学生人数增加。
- 2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.06万元，支出决算3.60万元，完成年初预算的6000.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通补助。
- 3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算166.16万元，支出决算166.16万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,299.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,299.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1.48万元，支出决算1.48万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算1.48万元，主要用于：学校设施维修。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算12.23万元，新增支出的主要原因是：培训。决算数较上年增加的主要原因是：培训。主要用于：学生教师的培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年财政及时划拨各项目专项资金，我校项目顺利实施，达到预期目标、阶段性目标，项目绩效明显，并认真做好部门整体支出绩效自评工。项目实施后为我校教育工作正常运转提供有力保障，使得我校有序开展各类教育教学活动，改善办学条件，继续夯实办学基础，缩小校际间办学差距，不断提升办学水平。保障了经济困难学生顺利入学，有力推进教育均衡发展成果，着力树立教师自信，学生自信，学校自信，增强学生的获得感、幸福感、自豪感，办人民满意的教育。

本单位在部门决算中反映小学公用经费、小学贫困补助、课后服务收入等项目的绩效自评结果，涉及预算资金570.58万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数1971.15万元，执行数1971.15万元，完成预算的100%。本单位2024年整体支出从基本支出和项目支出两个方面进行评价。

1. 基本支出全年预算数1299.45万元，执行数1299.45万元，完成预算的100%。

2. 项目支出全年预算数671.69万元，执行数671.69万元，完成预算的100%。

履职效果情况和服务对象满意度情况。本年度基本支出和项目支出都已完成，经费支出有效的改善了学校的办学条件，提高了学校办学水平，缩小了学校之间的差距，学校的形象和口碑得

到提升，社会对本校的满意度有了显著的提高和改善。本年度单位总体运行情况较为平顺，顺利的完成了全年支出预算，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，按时上缴养老、医疗等社会保障。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年财政及时划拨各项目专项资金，我校项目顺利实施，达到预期目标、阶段性目标，项目绩效明显。项目实施后为我校教育工作正常运转提供有力保障，使得我校有序开展各类教育教学活动，改善办学条件，继续夯实办学基础，缩校际间办学差距，不断提升办学水平。保障了经济困难学生顺利入学，有力推进教育均衡发展成果，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，按时上缴养老、医疗等社会保障。着力树立教师自信，学生自信，学校自信，增强学生的获得感、幸福感、自豪感，办人民满意的教育。

发现的问题及原因：

1. 在预算执行过程中，未能严格按年初预算执行，主要是公用经费的使用，在编制预算时未能考虑全面，学校整体建筑与设施老化，突发状况较多，维修费用较大，为了保证教学能正常开展，只能先满足应急之需。

2. 由于财务制度的修订，财务核算方法的改变，现有的财务管理相关制度已无法满足需要，急需进行更新。

3. 固定资产管理，年末进行固定资产盘点，存在实物已达到报废年限，并且确实无法使用的，没有及时申请报废，执行报废流程，未能下账，造成资产虚增。

下一步改进措施：

1. 严格执行预算，编制预算时尽量考虑全面。并保证资金及

时支付。

2. 在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

3. 补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产，及时报废资产。

西安市未央区新兴小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                  |           | 西安市未央区新兴小学 |           |             |                                                                                              |             |         |        |     |      |    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|-----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                                                                             | 主要内容      | 完成<br>情况   | 全年预算数（万元） |             |                                                                                              | 全年执行数（万元）   |         |        | 分值  | 执行率  | 得分 |
|                            |                                                                                  |           |            | 总额        | 财政拨款        | 其他资金                                                                                         | 总额          | 财政拨款    | 其他资金   |     |      |    |
|                            | 人员经费                                                                             | 保障人员工资福利  | 优          | 1299.45   | 1299.45     | 0                                                                                            | 1299.45     | 1299.45 | 0      | —   | 100% | —  |
|                            | 公用经费                                                                             | 保障公用经费支出  | 优          | 0         | 0           | 0                                                                                            | 0           | 0       | 0      | —   | 0    | —  |
|                            | 专项业务费                                                                            | 保障单位正常运转  | 优          | 671.69    | 365.13      | 306.56                                                                                       | 671.69      | 365.13  | 306.56 | —   | 100% | —  |
|                            | 金额合计                                                                             |           |            | 1971.15   | 1664.58     | 306.56                                                                                       | 1971.15     | 1664.58 | 306.56 | 10  | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                       |           |            |           |             | 目标实际完成情况                                                                                     |             |         |        |     |      |    |
|                            | 目标1：保障未央区新兴小学人员工资福利支出，基本运转等目标的实现；<br>目标2：完成预算收入，预算支出。<br>目标3：落实教职工福利待遇，提升教职工满意度。 |           |            |           |             | 目标1完成情况：实现人员工资福利支出，基本运转等目标；<br>目标2完成情况：完成预算收入1971.15万元，预算支出1971.15万元。<br>目标3完成情况：教职工满意度≥90%。 |             |         |        |     |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标                                                                             | 二级指标      | 指标内容       |           | 年度指标值       |                                                                                              | 实际完成值       |         | 分值     | 得分  |      |    |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                                                    | 数量指标      | 退休教职工人数    |           | 28人         |                                                                                              | 28人         |         | 5      | 5   |      |    |
|                            |                                                                                  |           | 在职教职工人数    |           | 85人         |                                                                                              | 85人         |         | 5      | 5   |      |    |
|                            |                                                                                  | 质量指标      | 在职人员控制率    |           | ≤100%       |                                                                                              | ≤100%       |         | 5      | 5   |      |    |
|                            |                                                                                  |           | 政策执行率      |           | 100%        |                                                                                              | 100%        |         | 5      | 5   |      |    |
|                            |                                                                                  |           | 支付准确率      |           | 100%        |                                                                                              | 100%        |         | 5      | 5   |      |    |
|                            |                                                                                  | 时效指标      | 预算执行及时率    |           | 100%        |                                                                                              | 100%        |         | 5      | 5   |      |    |
|                            |                                                                                  |           | 执行时间       |           | 2024年1月至12月 |                                                                                              | 2024年1月至12月 |         | 5      | 5   |      |    |
|                            |                                                                                  | 成本指标      | 总成本        |           | 1971.15万元   |                                                                                              | 1971.15万元   |         | 5      | 5   |      |    |
|                            |                                                                                  |           | 财政拨款       |           | 1664.58万元   |                                                                                              | 1664.58万元   |         | 5      | 5   |      |    |
|                            |                                                                                  |           | 其它资金       |           | 306.56万元    |                                                                                              | 306.56万元    |         | 5      | 5   |      |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                    | 社会效益指标    | 保障单位基本运转   |           | 有效          |                                                                                              | 有效          |         | 10     | 10  |      |    |
|                            |                                                                                  |           | 目标责任考核成果   |           | 良及以上        |                                                                                              | 优秀          |         | 10     | 10  |      |    |
|                            |                                                                                  | 可持续影响指标   | 执行年度       |           | ≥1年         |                                                                                              | ≥1年         |         | 10     | 10  |      |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                               | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度     |           | ≥90%        |                                                                                              | ≥90%        |         | 5      | 5   |      |    |
|                            |                                                                                  |           | 学校满意度      |           | ≥90%        |                                                                                              | ≥90%        |         | 5      | 5   |      |    |
| 总分                         |                                                                                  |           |            |           |             |                                                                                              |             |         | 100    | 100 |      |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映小学公用经费、小学贫困补助、课后服务收入等7个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡义务教育补助经费（公用经费）项目自评：项目全年预算数183.49万元，执行数183.49万元，本年度小学公用经费项目完成预算的100%。项目自评得分100分。

发现的问题及原因：学校水电费以及学校的维修需要大量资金，经费较紧张。

下一步改进措施：开源节流，首先保障学校教学工作正常运转。

2. 城乡义务教育补助经费特殊教育项目自评综述：项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。减轻了特殊学生家庭负担，保证特殊学生家庭补助政策落实到位，家长及学生满意度不断提高。项目自评得分100分。

3. 离退休活动费项目自评综述：项目全年预算数1.68万元，执行数1.68万元，完成预算的100%。保证民办退休教师生活，提升民办退休教师幸福感，民办退休教师满意度不断提高。项目自评得分100分。

发现的问题及原因：支付进度较慢。

下一步改进措施：及时报用款计划，提高支付进度。

4. 教育建设设备项目自评综述：项目全年预算数166.15万元，执行数166.15万元，完成预算的100%。用于本校设备采买，提升学校办学水平，办人民满意的学校。

发现的问题及原因：支付进度较慢。

下一步改进措施：及时报用款计划，提高支付进度。

5. 义务段课后服务费项目自评综述：项目全年预算数205.45万元，执行数205.45万元，完成预算的100%。保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。项目自评得分100分。

发现的问题及原因：支付进度较慢，学校计算教师课时慢。

下一步改进措施：及时报用款计划，提高支付进度。

6. 2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目自评综述：项目全年预算数1.48万元，执行数1.48万元，完成预算的100%。保障学校基本运转，改善办学条件，提升办学水平，提高教学质量，办好家门口的学校，让学生和家长满意。

发现的问题及原因：支付进度较慢。

下一步改进措施：及时报用款计划，提高支付进度。

7. 课后服务困难生补助项目自评综述：项目全年预算数6.32万元，执行数6.32万元，完成预算的100%。保证课后服务困难生正常入学，落实国家惠民政策。项目自评得分100分。

发现的问题及原因：支付进度较慢，学校计算教师课时慢。

下一步改进措施：及时报用款计划，提高支付进度。

# 2022年课后服务困难生补助金项目绩效自评表

(2024年度)

|                            |                                                    |                   |                          |              |                                                   |     |            |                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----|------------|-----------------|
| 项目名称                       |                                                    | 2022年课后服务困难生补助金   |                          |              |                                                   |     |            |                 |
| 主管部门                       |                                                    | 西安市未央区教育局         |                          |              | 实施单位                                              |     | 西安市未央区新兴小学 |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                    |                   | 年初预算数                    | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                      | 分值  | 执行率 (B/A)  | 得分              |
|                            |                                                    | 年度资金总额            | 6.32                     | 6.32         | 6.32                                              | 10  | 100%       | 10              |
|                            |                                                    | 其中：当年财政拨款         | 6.32                     | 6.32         | 6.32                                              | —   | 100%       | —               |
|                            |                                                    | 上年结转资金            |                          |              |                                                   | —   |            | —               |
|                            |                                                    | 其他资金              |                          |              |                                                   | —   |            | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                         |                   |                          |              | 实际完成情况                                            |     |            |                 |
|                            | 预算资金6.32万元，用于2022年课后服务困难生补助支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。 |                   |                          |              | 执行数6.32万元，用于2022年课后服务困难生补助支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。 |     |            |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                               | 二级指标              | 三级指标                     | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                         | 分值  | 得分         | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指<br>标（50分）                                      | 数量<br>指标          | 教师人数                     | 85人          | 85人                                               | 10  | 10         |                 |
|                            |                                                    | 质量<br>指标          | 政策执行率                    | 100%         | 100%                                              | 10  | 10         |                 |
|                            |                                                    |                   | 发放准确率                    | 100%         | 100%                                              | 10  | 10         |                 |
|                            |                                                    | 时效<br>指标          | 执行时间                     | 2024年1月-12月  | 2024年1月-12月                                       | 10  | 10         |                 |
|                            |                                                    | 成本<br>指标          | 总成本                      | 6.32万元       | 6.32万元                                            | 10  | 10         |                 |
|                            | 效益指<br>标（30分）                                      | 社会效<br>益指标        | 保证课后服务正常开展，落<br>实国家惠民政策。 | 有效           | 有效                                                | 15  | 15         |                 |
|                            |                                                    | 可持续<br>影响<br>指标   | 执行年度                     | ≥1年          | ≥1年                                               | 15  | 15         |                 |
|                            | 满意度<br>指标（10分）                                     | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 家长满意度                    | ≥90%         | ≥90%                                              | 10  | 10         |                 |
|                            | 总分                                                 |                   |                          |              |                                                   | 100 | 100        |                 |



# 教育建设设备项目绩效自评表

(2024年度)

|                            |                                                                    |                   |                     |              |                 |           |              |    |                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称                       |                                                                    | 教育建设设备            |                     |              |                 |           |              |    |                 |
| 主管部门                       |                                                                    | 西安市未央区教育局         |                     |              | 实施单位            |           | 西安市未央区新兴小学   |    |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                    |                   | 年初预算数               | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）    | 分值        | 执行率（B/A<br>） | 得分 |                 |
|                            |                                                                    | 年度资金总额            | 166.15              | 166.15       | 166.15          | 10        | 100%         | 10 |                 |
|                            |                                                                    | 其中：当年财政拨款         | 166.15              | 166.15       | 166.15          | —         | 100%         | —  |                 |
|                            |                                                                    | 上年结转资金            |                     |              |                 | —         |              | —  |                 |
|                            |                                                                    | 其他资金              |                     |              |                 | —         |              | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                         |                   |                     |              | 实际完成情况          |           |              |    |                 |
|                            | 1. 财政预算安排资金166.15万元<br>2. 用于西安市未央区新兴小学设备采买<br>3. 提升学校办学水平，办人民满意的学校 |                   |                     |              | 100%完成          |           |              |    |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                               | 二级<br>指标          | 三级指标                |              | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                                      | 数量<br>指标          | 教学设备数量              |              | 1批              | 1批        | 10           | 10 |                 |
|                            |                                                                    | 质量<br>指标          | 政策执行率               |              | 100%            | 100%      | 10           | 10 |                 |
|                            |                                                                    |                   | 支付准确率               |              | 100%            | 100%      | 10           | 10 |                 |
|                            |                                                                    | 时效<br>指标          | 执行时间                |              | 2024年1月-<br>12月 | 100%      | 10           | 10 |                 |
|                            |                                                                    | 成本<br>指标          | 总成本                 |              | 166.15万         | 166.15万   | 10           | 10 |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                      | 社会效<br>益指标        | 保证基本运转，不断提升办<br>学水平 |              | 有效              | 有效        | 15           | 15 |                 |
|                            |                                                                    | 可持续<br>影响<br>指标   | 执行年度                |              | ≥1年             | ≥1年       | 15           | 15 |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 师生满意度               |              | ≥95%            | ≥95%      | 5            | 5  |                 |
|                            |                                                                    |                   | 学校满意度               |              | ≥95%            | ≥95%      | 5            | 5  |                 |
| 总分                         |                                                                    |                   |                     |              |                 | 100       | 100          |    |                 |

## 离退休活动费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                                                    | 离退休活动费            |            |                                                   |                 |                 |              |                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 主管部门                       |                                                    | 西安市未央区教育局         |            |                                                   | 实施单位            |                 | 西安市未央区新兴小学   |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                    |                   | 年初预算数      | 全年预算数<br>（A）                                      | 全年执行数<br>（B）    | 分值              | 执行率（B/A<br>） | 得分              |
|                            |                                                    | 年度资金总额            | 1.68       | 1.68                                              | 1.68            | 10              | 100%         | 10              |
|                            |                                                    | 其中：当年财政拨款         | 1.68       | 1.68                                              | 1.68            | —               | 100%         | —               |
|                            |                                                    | 上年结转资金            |            |                                                   |                 | —               |              | —               |
|                            |                                                    | 其他资金              |            |                                                   |                 | —               |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                         |                   |            | 实际完成情况                                            |                 |                 |              |                 |
|                            | 预算资金1.68万元，用于2024年28名离退休教师活动费支出，保障退休教师的身心健康，提高生活品质 |                   |            | 执行数1.68万元，用于2024年28名离退休教师活动费支出，保障退休教师的身心健康，提高生活品质 |                 |                 |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                               | 二级<br>指标          | 三级指标       | 年度<br>指标值                                         | 实际<br>完成值       | 分值              | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                      | 数量<br>指标          | 退休教师人数     | 28人                                               | 28人             | 10              | 10           |                 |
|                            |                                                    | 质量<br>指标          | 政策执行率      | 100%                                              | 100%            | 10              | 10           |                 |
|                            |                                                    |                   | 发放准确率      | 100%                                              | 100%            | 10              | 10           |                 |
|                            |                                                    |                   | 时效<br>指标   | 执行时间                                              | 2024年1月-<br>12月 | 2024年1月-<br>12月 | 10           | 10              |
|                            |                                                    | 成本<br>指标          | 总成本        | 1.68万元                                            | 1.68万元          | 10              | 10           |                 |
|                            |                                                    |                   | 每位退休教师慰问支出 | 600元/人                                            | 600元/人          | 10              | 10           |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                      | 社会效<br>益指标        | 退休教师幸福感提   | 有效                                                | 有效              | 10              | 10           |                 |
|                            |                                                    | 可持续<br>影响<br>指标   | 执行年度       | ≥1年                                               | ≥1年             | 10              | 10           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 退休教师满意度    | ≥90%                                              | ≥90%            | 10              | 10           |                 |
| 总分                         |                                                    |                   |            |                                                   |                 | 100             | 100          |                 |

## 义务段课后服务费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                                             | 义务段课后服务费          |                          |                 |                                             |    |              |                 |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----|--------------|-----------------|
| 主管部门                       |                                             | 西安市未央区教育局         |                          |                 | 实施单位                                        |    | 西安市未央区新兴小学   |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                             |                   | 年初预算数                    | 全年预算数<br>（A）    | 全年执行数<br>（B）                                | 分值 | 执行率（B/A<br>） | 得分              |
|                            |                                             | 年度资金总额            | 306.56                   | 205.45          | 205.45                                      | 10 | 100.00%      | 10              |
|                            |                                             | 其中：当年财政拨款         |                          |                 |                                             | —  |              | —               |
|                            |                                             | 上年结转资金            |                          |                 |                                             | —  |              | —               |
|                            |                                             | 其他资金              | 306.56                   | 205.45          | 205.45                                      | —  | 100.00%      | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                  |                   |                          |                 | 实际完成情况                                      |    |              |                 |
|                            | 投入资金205.45万元，用于课后服务费支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。 |                   |                          |                 | 执行资金205.45万元，用于课后服务费支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。 |    |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                        | 二级<br>指标          | 三级指标                     | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值                                   | 分值 | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                               | 数量<br>指标          | 教师人数                     | 85人             | 85人                                         | 10 | 10           |                 |
|                            |                                             | 质量<br>指标          | 政策执行率                    | 100%            | 100%                                        | 10 | 10           |                 |
|                            |                                             |                   | 发放准确率                    | 100%            | 100%                                        | 10 | 10           |                 |
|                            |                                             | 时效<br>指标          | 执行时间                     | 2024年1月-<br>12月 | 2024年1月-<br>12月                             | 10 | 10           |                 |
|                            |                                             | 成本<br>指标          | 总成本                      | 205.45万元        | 205.45万元                                    | 10 | 10           |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                               | 社会效<br>益指标        | 保证课后服务正常开展，落<br>实国家惠民政策。 | 有效              | 有效                                          | 15 | 15           |                 |
|                            |                                             | 可持续<br>影响<br>指标   | 执行年度                     | ≥1年             | ≥1年                                         | 15 | 15           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                          | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 家长满意度                    | ≥90%            | ≥90%                                        | 10 | 10           |                 |
|                            | 总分                                          |                   |                          |                 |                                             |    | 100          | 100             |

## 2023年度生活垃圾分类市级奖补资金项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                                                                           | 2023年度生活垃圾分类市级奖补资金 |          |                |                |     |              |                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------|----------------|-----|--------------|-----------------|
| 主管部门                       |                                                                           | 西安市未央区教育局          |          |                | 实施单位           |     | 西安市未央区新兴小学   |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                           |                    | 年初预算数    | 全年预算数<br>（A）   | 全年执行数<br>（B）   | 分值  | 执行率（B/A<br>） | 得分              |
|                            |                                                                           | 年度资金总额             | 1.48     | 1.48           | 1.48           | 10  | 100%         | 10              |
|                            |                                                                           | 其中：当年财政拨款          | 1.48     | 1.48           | 1.48           | —   | 100%         | —               |
|                            |                                                                           | 上年结转资金             |          |                |                | —   |              | —               |
|                            |                                                                           | 其他资金               |          |                |                | —   |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                |                    |          |                | 实际完成情况         |     |              |                 |
|                            | 2023年度生活垃圾分类市级奖补资金14820元，保障学校基本运转，改善办学条件，提升办学水平，提高教学质量，办好家门口的学校，让学生和家长满意。 |                    |          |                | 完成支付           |     |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                                      | 二级<br>指标           | 三级指标     | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值      | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                                             | 数量<br>指标           | 学生人数     | 2066人          | 2066人          | 10  | 10           |                 |
|                            |                                                                           | 质量<br>指标           | 政策执行率    | 100%           | 100%           | 10  | 10           |                 |
|                            |                                                                           | 时效<br>指标           | 执行时间     | 2024年1-12<br>月 | 2024年1-12<br>月 | 15  | 15           |                 |
|                            |                                                                           | 成本<br>指标           | 总成本      | 14820元         | 14820元         | 15  | 15           |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                             | 社会效<br>益指标         | 保障学校正常运转 | 保障             | 保障             | 10  | 10           |                 |
|                            |                                                                           |                    | 提升办学水平   | 提升             | 提升             | 10  | 10           |                 |
|                            |                                                                           | 可持续<br>影响<br>指标    | 执行年度     | ≥1年            | ≥1年            | 10  | 10           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                        | 服务对<br>象满意<br>度指标  | 家长满意度    | ≥90%           | ≥90%           | 5   | 5            |                 |
|                            |                                                                           |                    | 学生满意度    | ≥90%           | ≥90%           | 5   | 5            |                 |
| 总分                         |                                                                           |                    |          |                |                | 100 | 100          |                 |

## 城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                                                               | 城乡义务教育补助经费（公用经费）  |          |                 |                                                     |     |              |                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------|
| 主管部门                       |                                                               | 西安市未央区教育局         |          |                 | 实施单位                                                |     | 西安市未央区新兴小学   |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                               |                   | 年初预算数    | 全年预算数<br>（A）    | 全年执行数<br>（B）                                        | 分值  | 执行率（B/A<br>） | 得分              |
|                            |                                                               | 年度资金总额            | 183.49   | 183.49          | 183.49                                              | 10  | 100.00%      | 10              |
|                            |                                                               | 其中：当年财政拨款         | 183.49   | 183.49          | 183.49                                              | —   | 100.00%      | —               |
|                            |                                                               | 上年结转资金            |          |                 |                                                     | —   |              | —               |
|                            |                                                               | 其他资金              |          |                 |                                                     | —   |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                    |                   |          |                 | 实际完成情况                                              |     |              |                 |
|                            | 2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）财政预算183.49万元；用于公用经费支出；保证学校正常运行，落实国家教育政策。 |                   |          |                 | 2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）执行数183.49万元，保证学校正常运行，落实国家教育政策。 |     |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                          | 二级<br>指标          | 三级指标     | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值                                           | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                                 | 数量<br>指标          | 学生人数     | 2066人           | 2066人                                               | 10  | 10           |                 |
|                            |                                                               | 质量<br>指标          | 政策执行率    | 100%            | 100%                                                | 10  | 10           |                 |
|                            |                                                               |                   | 发放准确率    | 100%            | 100%                                                | 10  | 10           |                 |
|                            |                                                               | 时效<br>指标          | 执行时间     | 2024年1月-<br>12月 | 2024年1月-<br>12月                                     | 10  | 10           |                 |
|                            |                                                               | 成本<br>指标          | 总成本      | 183.49万元        | 183.49万元                                            | 10  | 10           |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                 | 社会效<br>益指标        | 保证学校正常运转 | 有效              | 有效                                                  | 15  | 15           |                 |
|                            |                                                               | 可持续<br>影响<br>指标   | 执行年度     | ≥1年             | ≥1年                                                 | 15  | 15           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                            | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 家长满意度    | ≥90%            | ≥90%                                                | 5   | 5            |                 |
|                            |                                                               |                   | 师生满意度    | ≥90%            | ≥90%                                                | 5   | 5            |                 |
| 总分                         |                                                               |                   |          |                 |                                                     | 100 | 100          |                 |

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市未央区新兴小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13279218703。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区新兴小学

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,663.10 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1.48     | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 | 1,868.55 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 215.73   | 八、社会保障和就业支出     | 38 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 1.48     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,880.31 | 本年支出合计          | 57 | 1,870.03 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 90.84    | 年末结转和结余         | 59 | 101.12   |
| 总计               | 30 | 1,971.15 | 总计              | 60 | 1,971.15 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区新兴小学

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |        |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|         | 合计               | 1,880.31 | 1,664.58 |        |      |      |          | 215.73 |
| 205     | 教育支出             | 1,878.83 | 1,663.10 |        |      |      |          | 215.73 |
| 20502   | 普通教育             | 1,709.07 | 1,493.34 |        |      |      |          | 215.73 |
| 2050202 | 小学教育             | 1,709.07 | 1,493.34 |        |      |      |          | 215.73 |
| 20507   | 特殊教育             | 3.60     | 3.60     |        |      |      |          |        |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 3.60     | 3.60     |        |      |      |          |        |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 166.16   | 166.16   |        |      |      |          |        |
| 2050904 | 城市中小学教学设施        | 166.16   | 166.16   |        |      |      |          |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 1.48     | 1.48     |        |      |      |          |        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.48     | 1.48     |        |      |      |          |        |
| 2120803 | 城市建设支出           | 1.48     | 1.48     |        |      |      |          |        |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市未央区新兴小学

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |         |        |      |           |
|         | 栏次               | 1          | 2          | 3       | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 1, 870. 03 | 1, 299. 45 | 570. 58 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1, 868. 55 | 1, 299. 45 | 569. 10 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1, 698. 79 | 1, 299. 45 | 399. 34 |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 1, 698. 79 | 1, 299. 45 | 399. 34 |        |      |           |
| 20507   | 特殊教育             | 3. 60      |            | 3. 60   |        |      |           |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 3. 60      |            | 3. 60   |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 166. 16    |            | 166. 16 |        |      |           |
| 2050904 | 城市中小学教学设施        | 166. 16    |            | 166. 16 |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 1. 48      |            | 1. 48   |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1. 48      |            | 1. 48   |        |      |           |
| 2120803 | 城市建设支出           | 1. 48      |            | 1. 48   |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市未央区新兴小学

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,663.10 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1.48     | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                  | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                  | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 1,663.10 | 1,663.10   |             |              |
|                  | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                  | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                  | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 |          |            |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1.48     |            | 1.48        |              |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |            |             |              |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计           | 27 | 1,664.58 | 本年支出合计          | 59 | 1,664.58 | 1,663.10   | 1.48        |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 合计               | 32 | 1,664.58 | 合计              | 64 | 1,664.58 | 1,663.10   | 1.48        |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市未央区新兴小学

单位：万元

| 项目      |            | 本年支出     |          |        |
|---------|------------|----------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称       | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
|         | 栏次         | 1        | 2        | 3      |
|         | 合计         | 1,663.10 | 1,299.45 | 363.65 |
| 205     | 教育支出       | 1,663.10 | 1,299.45 | 363.65 |
| 20502   | 普通教育       | 1,493.34 | 1,299.45 | 193.89 |
| 2050202 | 小学教育       | 1,493.34 | 1,299.45 | 193.89 |
| 20507   | 特殊教育       | 3.60     |          | 3.60   |
| 2050701 | 特殊学校教育     | 3.60     |          | 3.60   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出 | 166.16   |          | 166.16 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施  | 166.16   |          | 166.16 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市未央区新兴小学

单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数      | 科目代码  | 科目名称      | 决算数 | 科目代码  | 科目名称               | 决算数 |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-----|-------|--------------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 1,234.60 | 302   | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 324.73   | 30201 | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 29.67    | 30202 | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 443.58   | 30203 | 咨询费       |     | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |     | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 178.96   | 30205 | 水费        |     | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.16    | 30206 | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 39.82    | 30208 | 取暖费       |     | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 13.36    | 30209 | 物业管理费     |     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.49     | 30211 | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 93.54    | 30212 | 因公出国（境）费用 |     | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            | 26.30    | 30213 | 维修（护）费    |     | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 64.85    | 30215 | 会议费       |     | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       |     | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |          | 30217 | 公务接待费     |     | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     |     | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            |          | 30224 | 被装购置费     |     | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 21.40    | 30225 | 专用燃料费     |     | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       |     | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          | 33.17    | 30227 | 委托业务费     |     | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            | 3.06     | 30228 | 工会经费      |     | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.05     | 30229 | 福利费       |     | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 |     | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    |     | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 7.16     | 30240 | 税金及附加费用   |     | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 |     | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |          |       |           |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |          |       |           |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 科目代码   | 科目名称 | 决算数        | 科目代码   | 科目名称 | 决算数 | 科目代码  | 科目名称  | 决算数 |
|--------|------|------------|--------|------|-----|-------|-------|-----|
|        |      |            |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |     |
|        |      |            |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |     |
|        |      |            |        |      |     | 39999 | 其他支出  |     |
| 人员经费合计 |      | 1, 299. 45 | 公用经费合计 |      |     |       |       |     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区新兴小学

单位：万元

| 项目      |                  | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|---------|------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|         | 栏次               | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|         | 合计               |         | 1.48 | 1.48 |      | 1.48 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 1.48 | 1.48 |      | 1.48 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 1.48 | 1.48 |      | 1.48 |         |
| 2120803 | 城市建设支出           |         | 1.48 | 1.48 |      | 1.48 |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市未央区新兴小学

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区新兴小学

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费   |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-------|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |       |
|     |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |       |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8     |
| 预算数 |            |          |              |         |           |       |     |       |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     | 12.23 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。